

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12630

LICITAÇÃO: BOLSA EL.

DOCUMENTO: 6621/2020 - SC

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12630

DOTAÇÃO:

194

DATA:

21/12/2020

REQUISIÇÃO Nº:

6621-2020FORNECEDOR: **MOLIMED HOSP. - COM. DE MAT. ME. LTDA ME (14178)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 31.913.075/0001-97

FONE: (17) 8191-5534

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº 541 - CENTRO - IPIGUA/SP - 15108-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

60 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA DE AVENTAL DESCARTÁVEL- EM FALSO TECIDO 100% POLIPROPILENO OU SIMILAR SUPERIOR, NA COR BRANCA - CONF. EDITAL Nº 2512 DE 03/12/2020.

ORDINÁRIO

SOMA**2.619,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02.13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01

SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.301.0030

SAUDE

2.032

ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

05

TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

312.05

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.990.964,42

2.718.976,40

14.400,10

2.619,00

254.968,92

VALOR A SER PAGO R\$**2.619,00**

(dois mil e seiscentos e dezenove reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202000194012630000000002619000050009800

